

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

MARZO, 2018

| <u>Proceso de Adquisición</u> | <u>Etapa</u> | <u>Modalidad</u> | <u>Periodo de Vigencia</u> | |
|---|--------------|------------------|--|-----------------------------|
| Expediente: 007-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 14/03/2018 Fecha Cierre: 16/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: 006-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 08/03/2018 Fecha Cierre: 14/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: 005-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 08/03/2018 Fecha Cierre: 14/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: 004-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 08/03/2018 Fecha Cierre: 14/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: 003-2018-DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 07/03/2018 | Ver Detalle |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

| | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | | | Fecha Cierre: 09/03/2018 | |
| Expediente: 002-2018- DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 02/03/2018 Fecha Cierre: 09/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: 001-2018- DDECH Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 02/03/2018 Fecha Cierre: 09/03/2018 | Ver Detalle |


Rene Javier Flores
Subdirector de Asesoría Técnica
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Lic. Lenin Enrique Burgos Arce
Director Departamental

001-2018- DDECH

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD | EJECUCION DE GASTOS | F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 02/04/2018 09:04:58 Página 1 de 1 |
|--|----------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2018 Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00202 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables |
|--|--|

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO | TID | 0611-1976-00696 | 00006 | 1021090776 | 51,984.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA NO. 001-2018.
 Denominación: Número de Documento: Secuencia: 10-18
 Fecha de Recepción: 27/03/2018 Fecha de Vencimiento: 31/03/18 Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

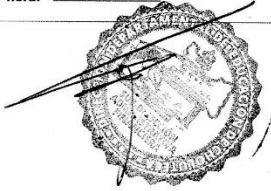
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:
 Denominación: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 07 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | | Diesel | 51,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 51,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 51,984.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001-2018.PRECOMPROMISO No.00202.COMPRMISO 01,DEL 14 DE MARZO 2018.PROCESO DIFUSION HONDUCOMPRAS 10-2018. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: Libreta: 0050011102 Número de Cuenta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |
|--|--|

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|--|---|--|
| Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 27/03/2018 19:54:00 | Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 27/03/2018 20:12:18 | Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: 27/03/2018 20:14:26 |
|--|---|--|



REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 13 de Marzo del 2018

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

NO. **001-2018**

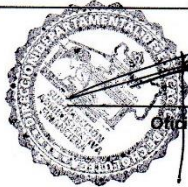
(Proceso: 10-18)

Nombre: **Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma**

Dirección del Suministrante: **Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas**

| Año | Poder | Código | Fuente | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|--------|----------|---------------|-------|---------|--------------------|---|
| | | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | |
| 2018 | | 50 | 11 | 0 | | 7 | 0 | Gastos de Capital | |
| | | | | | | | | Gastos deuda Publ. | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|---|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | Precios por unidad | Parciales según su objeto | Totales |
| 35620 | | | | DIESEL | | | |
| 1 | | 2.525.947 | Litros | Diesel | L.20.58 | | L.51,984.00 |
| | | | | SON: Cincuenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lps con 00/100 ctvs | | | |
| | | | | OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les transfiere pago. | | | |
| | | | | Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Choluteca | | | |
| | | | | SUB TOTAL | | | L.51,984.00 |
| | | | | 15% ISV | | | L. 0,00 |
| | | | | TOTAL | | | L. 51,984.00 |



Oficial Administrativo

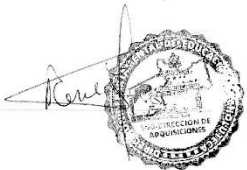
ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| NÚMERO COMPRA: 001-2018- DDECH | | ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado |
| FECHA DE INICIO: 02/03/2018 | FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 09/03/2018 | FECHA APROX. AJUD.: 12/03/2018 |
| FECHA/HR DE PUB: 02/03/2018 01:20 p.m. | FECHA DE ADJU/CANCEL: 12/03/2018 02:37 p.m. | |


[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumer](#) |
 [Regresar](#)

| Código Bien o Servicio | Descripción | U.M. | Cantidad Solicitada | Número Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | Paga ISV | ISV |
|------------------------|-------------|------|---------------------|------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 15101505 | Diesel | L | 51,984.00 | 2 | 13430 Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco | 20.58 | 1,069,830.72 | <input type="checkbox"/> | 0.00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



002-2018- DDECH

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
|  <p>República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD</p> | <p>EJECUCION DE GASTOS</p> | <p>F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 02/04/2018 09:08:19 Página 1 de 1</p> |
|--|-----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2018 Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00203"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables |
|--|--|

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO | TID | 0611-1976-00696 | 00006 | 1021060776 | 5,649.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA 002-2018

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
| 27/03/2018 | 31/03/18 | 11-18 | |

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **STGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

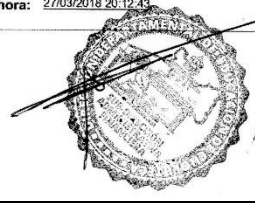
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 07 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | | Gasolina | 5,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 5,649.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| <p><small>RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002-2018, PRECOMPROMISO No.00203 Y COMPROMISO 01, PROCESO DIFUSION HONDUCOMPRAS 11-18.</small></p> | <p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Bancos: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Libreta: 11101010000181</p> <p>CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11</p> |
|--|--|

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|---|--|---|
| Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 27/03/2018 20:05:52 | Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 27/03/2018 20:12:43 | Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: 27/03/2018 20:14:26 |
|---|--|---|



REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 13 de Marzo del 2018

**ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)**

NO. 002-2018

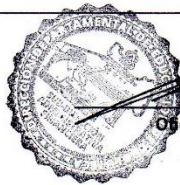
(Proceso: 11-18)

Nombre: Carlos Roberto Ledezma Casco / Inversiones Ledezma

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas Frente a Plaza Cabañas

| Año | Poder | Código | Fuente | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|--------|----------|---------------|-------|---------|--------------------|---|
| | | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Gastos de Capital | |
| 2018 | | 50 | 11 | 0 | | 7 | 0 | Gastos deuda Publ. | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | | |
|------------------|-------------|----------|--------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Precios por unidad | Parciales según su objeto | Totales |
| 5600 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | 1 | 227.966 | Litros | Gasolina | L. 24.78 | | L.5,649.00 |
| | | | | SON: Cinco Mil Seicientos Cuarenta y Nueve 00/100 CTVS. | | | |
| | | | | OBSERVACIONES: Se adjudica la cotizacion de combustible Diesel, al Proveedor: Carlos Roberto Ledezma Casco /Inversiones Ledezma, por ser el unico que ofrece las condiciones que necesitamos, especialmente credito por(60) dias otros proveedores ofrecen servicio hasta la TGR, les tranfiere pago. | | | |
| | | | | Nota: Lo anterior para uso en las Motocicletas, asignadas a las Direcciones Municipales del Departamento de Choluteca. | | | |
| | | | | SUB TOTAL | | | L. 5,649.00 |
| | | | | 15% ISV | | | L. 0,00 |
| | | | | TOTAL | | | L. 5,649.00 |



Oficial Administrativo

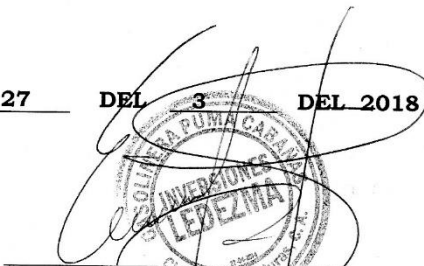
RECIBO POR LPS 5,649.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE #
71011.

BARRIÓ CABAÑAS 27 **DEL** 3 **DEL 2018**


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**

Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte, al Parque, Choluteca, Honduras
Tel. 2780-2088, E-mail: inversionesledezma@gmail.com
R.T.N. 06111976006960
CAI: F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75

Contado Crédito Fecha 27 de 03 del 2018

Señor(es): Dirección Departamental de

Dirección: Educación RTN: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unitario | TOTAL |
|---|-------------|---------------|---------|
| | SUPER | | 5649.00 |
| | DIESEL | | |
| | REGULAR | | |
| | OTROS | | |
| Valor Literal: | | | |
| FACTURA 000-001-01-00 N° 071011 | | SUB-TOTAL L. | |
| | | 15% I.S.V. L. | |
| | | TOTAL L. | 5649.00 |

Ima: INDUGRABEH, Viajero Ornelis Amaya Mijillo R.T.N. 07111976000998 Tel: 2284-8286 Cert. N° 8321-14-10800-124
 a Limite de Emisión: 15/01/2019
 o Inicial: 000-001-01-00082201
 Rango Final: 000-001-01-00082200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Original: Cliente. Copia: Contabilidad. Copia: Archivo

 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN


NÚMERO COMPRA: ESTADO DEL PEDIDO:

 FECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.:


 FECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/CANCEL:

[Adjudicar](#) | [Pedido Fracasado](#) | [Imprimir Resumen](#) | [Regresar](#)

| Código Bien o Servicio | Descripción | U.M. | Cantidad Solicitada | Número Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | Paga ISV | IS |
|------------------------|-------------|------|---------------------|------------------|--|-----------------|----------|--------------------------|-----|
| 15101506 | Gasolina | L | 5,649.00 | 2 | Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco | 1.00 | 5,649.00 | <input type="checkbox"/> | 0.0 |



003-2018- DDECH

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD | EJECUCION DE GASTOS | F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 02/04/2018 10:44:18 Página 1 de 2 |
|--|----------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2018 Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00211"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables |
|--|--|

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO | TID | 1709-1965-00528 | 00006 | 7010238909 | 17,391.30 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra: 18-2018

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Denominación: ORDEN DE COMPRA | Número de Documento: 18-2018 | Secuencia: 18-18 | No.Doc F01 Origen: |
| Fecha de Recepción: 27/03/2018 | Fecha de Vencimiento: 31/03/18 | Proceso de Compra No: | Fecha Firma origen: |

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|--|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | SIGADE: | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | BIP: | TIPO: |
| Denominación: | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 07 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 17,391.30 | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL **Aprobado por:** ISOLANOS **Firmado por:** LBURGOS

Patricia Lizette Esquivel Alvarez **Ignacio Herminio Solano Alvarez** **Lennin Enrique Burgos Arce**

Fecha y hora: 27/03/2018 20:30:58 **Fecha y hora:** 27/03/2018 20:33:17 **Fecha y hora:** 27/03/2018 20:34:39



TECNICENTRO LLANTISUR

Cambio de aceite del motor

28/4 aceite 15w40 quaker

4 filtro de aceite

Revisión de niveles de diferencial, caja y transfer Lps. 3,840.00

Cambio de aceite de motocicleta

3/4 aceite 20w50 4tiempo Lps 420.00

Reparación de sistema de frenos

Cambio de la bomba madre de frenos

Cambio de la bomba auxiliar de las ruedas delanteras y traseras

Cambio de pastillas delanteras

Cambio de zapatas traseras Lps . 7,600.00

Reparación del sistema de dirección y suspension

Rotulas superiores

Rotulas inferiores

Terminales largos

Terminales cortos

Brazo loco

Lps. 8,140.00

SUBTOTAL: 17,391.30

15% : 2,608.70

TOTAL : 20,000.00 LPS

FIRMA Y SELLO-----



LUBRILLANTAS APLICANO

Cambio de aceite del motor

28/4aceite 15w40 quaker

4 filtro de aceite

Revisión de niveles de diferencial, caja y transfer

4,760:00

Cambio de aceite de motocicleta

3/4 de aceite 20w50 4tiempos

540:00

Reparación de sistema de frenos

Cambio de la bomba madre de frenos

Cambio de la bomba auxiliar de las ruedas delanteras y traseras

Cambio de pastillas delanteras

Cambio de zapatas traseras

9,000:00

Reparación del sistema de dirección y suspension

Rotulas superiores

Rotulas inferiores

Terminales largos

Terminales cortos

Brazo loco

12,000:00

SUBTOTAL - - 22,869:57

Impuesto 15% - 3,430.44

TOTAL - - 26,300:01



FIRMA Y SELLO-----

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 14 de Marzo del 2018

ORDEN DE COMPRA NO. 003-18 (Proceso: 18/18)

Nombre: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO
TECNICENTRO LLANTISUR

Dirección del Suministrante: Varrio Valle, Carretera Panamericana
Salida a San Marcos de Colon KM 140

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-----------------|--------------------------|----|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | Gastos de Capital | |
| 2018 | | 50 | 11 | 000 | 1 | 7 | 0 | Gastos por deuda Publica | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | ESCRIPCION | Precios por | Parciales | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | Unidad | Según objeto | |
| 23200 | 1 | 4 | C/U | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | L.960.00 | | 3,840.00 |
| | 2 | 3 | C/U | Cambio de aceite de motor, revision niveles de diferencial y caja | | | |
| | | | | Cambio de aceite de motocicleta: | L.140.00 | | 420.00 |
| | | | | *Reparacion del sistema frenos. | | | 7,600.00 |
| | | | | *Reparacion del Sistema de Direccion y suspension. | | | 8,140.00 |
| | | | | Son: Veinte Mil Lps con 00/100 ctvs. | | | |
| | | | | Nota: Lo anterior para los vehiculos y motocicletas de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca. | | | |
| | | | | | | | 17,391.30 |
| | | | | | | | 2,608.70 |
| | | | | TOTAL | | | 20,000.00 |



TECNICENTRO
LLANTISUR

Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199



R.T.N.
17091965005285

RECIBO Nº 030477

Por Lps. 20,000⁰⁰

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Recibí de | Tesorería General de la República |
| La Cantidad de Lps. | Veinte mil lps |
| Por Concepto de | CIF # 15275-15276-15277 |
| | |
| | |

| | |
|----------------|--|
| SALDO ANT. | |
| ABONO A CUENTA | |
| SALDO ACTUAL. | |

| Lugar | Día | Mes | Año |
|-----------|-----|-----|-----|
| Choluteca | 27 | 03 | 18 |

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N. 06031972000150

Gerencia General

[Signature]
FIRMA



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199
llantisur77@yahoo.es

CAJEBAB53-058AFB-1549B6-44AF8B-685436-61

RTN
17091965005285

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|-----|
| Choluteca | 27 | 03 | 18 |

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Dirección: Choluteca RTN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---|---------|---------|
| 28/4 | Cambio de Aceite Aceite 75W40 Quaker | | |
| 4 | Filtro de Aceite | | |
| | Revisión de Niveles de diferencial, caja y transfer | | 3840.00 |
| 3/4 | Cambio de Aceite de motocicleta Aceite 20W50 A | | 420.00 |
| | tiempo Reparación de Sistema de Freno | | |
| | Cambio de la bomba. | | |

Son:

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 015275

Importe Exenta ISV

Importe I.S.V

IS/V 15%

TOTAL A PAGAR Lps

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0
Certi: 9231-15-10500-16

Vence: 30/09/2018

Inicia: 00012901
Finaliza: 00015400
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199
llantisur77@yahoo.es

CAIEBAB53-058AEB-1549B6-44AF8B-685436-61

RTN
17091965005285

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|-----|
| Choluteca | 27 | 03 | 18 |

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Choluteca RTN _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------------|---------|----------|
| | madre de frenos | | |
| | Cambio de la bomba | | |
| | Auxiliar de las Ruedas | | |
| | delantera y traseras | | |
| | Cambio de Pastillas | | |
| | Delantera | | |
| | Cambio de Zapatas | | |
| | Traseras | | 7,600.00 |
| | Reparación del sistema | | |
| | de dirección y suspensión | | |
| | Rotulas Superiores | | |
| | Rotulas Inferiores | | |
| | Terminales largos | | |

| | |
|---|--------------------|
| Son: _____ | Importe Exenta ISV |
| <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO | Importe I.S.V |
| FACTURA | IS/V 15% |
| 000-001-01-00 N° 015276 | TOTAL A PAGAR Lps |

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0
Certi: 9231-15-10500-16

Vence: 30/09/2018

Inicia: 00012901
Finaliza: 00015400
Original: Cliente
Duplicado: Control DEI

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA



TECNICENTRO LLANTISUR

Prop: Alvaro Javier Hernández Portillo
Llantas Japonesa, India, Americana
Dirección: Barrio el Tamarindo 1 Cdra al Sur de La Shell El Carreto
Teléfono: 2782-1199, FAX: 2782-0199
llantisur77@yahoo.es

CAJEBAB53-058AEB-1549B6-44AF8B-685436-61

RTN
17091965005285

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|-----|
| Choluteca | 27 | 03 | 18 |

Cliente: Dirección Departamental de Educación
Dirección: Choluteca RTN _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|----------|
| | Terminales Cortos | | |
| | Brazo loco | | 8,140.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: Veintemil pes
 CONTADO CRÉDITO
FACTURA
 000-001-01-00 Nº 015277

| | |
|--------------------|-----------|
| Importe Exenta ISV | |
| Importe I.S.V | 17,391.30 |
| IS/V 15% | 2,608.70 |
| TOTAL A PAGAR Lps | 20,000.00 |

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0
 Certi: 9231-15-10500-16
 Inicia: 00012901
 Finaliza: 00015400
 Original: Cliente
 Duplicado: Control DEI
 "La Factura es beneficio de todos exijala"
 Vence: 30/09/2018
 FIRMA _____

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

003-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

07/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

09/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2018 04:29 p.m.

Adjudicación:

13/03/2018 04:11 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|--|---------------------|--------------|---|-----------------|-----------|------|--------------|
| 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 20000 | 2 | ***TECNICENTRO LLANTISUR/ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |



004-2018- DDECH

EJECUCION DE GASTOS

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 23/03/2018 | DOCUMENTOS DE: |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso 00213 |
| Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | | Compromiso 01 |
| Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | | Devengado 01 |
| | | Secuencia 00 |
| | | Operaciones Contables |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | TID | 0801-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 31,164.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002036

Número de Documento: 00002036

Secuencia: 19-18

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 23/03/2018

Fecha de Vencimiento: 27/03/18

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 35,838.60 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 60/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 35,838.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 4,674.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 742 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-BASICA DEL DEPARTAMENTO CHOLUTECA, AÑO 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

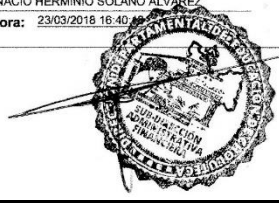
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 23/03/2018 16:36:35

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 23/03/2018 16:40:00

Firmado por: LBURGOS
LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE
Fecha y hora: 23/03/2018 16:41:41



REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 16 de Marzo del 2018

ORDEN DE COMPRA

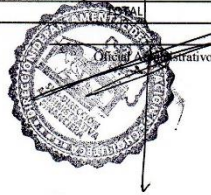
004-2018(Proceso: 19/18)

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Dirección del Suministrante: Boulevard los Proceres, Tegucigalpa
M.C.D.

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-------------------|--------------------------|----|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Gastos de Capital | Sub-Prog | |
| 2018 | | 50 | 11 | 000 | 1 | 19 | 0 | Gastos por deuda Publica | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por | Parciales | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | Unidad | Según objeto | |
| 25300 | 1 | 742 | o/u | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES Libretas de asistencia y control de calificaciones, para Pre-Basica, caratula de cartulina, papel de alta calidad. Son: Treinta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Ocho Lps con 0.60/100 Nota: Para atender a los Centros Educativos del nivel Pre-Basica del Depto de Choluteca. | L.42.00 | | 31,164.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 31,164.00 |
| 15% ISV | | | | | | | 4,674.60 |
| TOTAL | | | | | | | 35,838.60 |



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

*Proc: 19/18
Eol-212*

004-2018-DDECH 3 - Recepción de Ofertas

08/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

08/03/2018 03:51 p.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

| Código Bien o Servicio | Descripción | U.M. | Cantidad Solicitada | Número Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | Paí |
|------------------------|----------------------------|------|---------------------|------------------|---|-----------------|-----------|-----|
| 82121506 | Impresión de publicaciones | UN | 35,880.00 | 2 | 175 Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | 1.00 | 35,880.00 | |



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 35,868.60


Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 35,868.60 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100)** valor que me corresponde por Suministro de Material impreso (Libretas de asistencia de nivel de Educación Pre Básica) a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso ONCAE 004-2018-DDECH y Factura No.001-01-00002036 de fecha del 23 de Marzo de 2018..

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Marzo de 2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583

005-2018- DDECH

| | | |
|--|----------------------------|--|
|  República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD | EJECUCION DE GASTOS | F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 09/04/2018 10:00:33 Página 1 de 2 |
|--|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/04/2018 Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00214 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables |
|--|---|

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | TID | 0801-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 114,762.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

tipo de documento FACTURA **Denominación** FACTURA **Número de Documento** 000-001-01-00002049 **Secuencia** No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/04/2018 **Fecha de Vencimiento** 12/04/18 **Proceso de Compra No** 20-18 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | |
|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: |
|---|---|

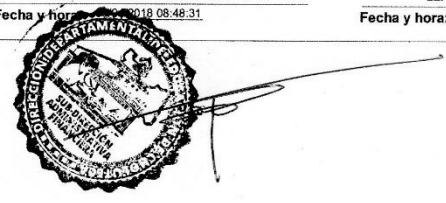
| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 20 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 131,976.30 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 30/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 131,976.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 17,214.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 114,762.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1851 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE 1 a 6 grado, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA AÑO 2018.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre:
 Libreta: 00500011102 Número de Cuenta:
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta:

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|--|---|
| Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 09/04/2018 08:46:17 | Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 09/04/2018 08:48:31 | Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: 09/04/2018 08:49:53 |
|---|--|---|





Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@ingraco.com.hn
 R.T.N. 08019995301365

COTIZACIÓN Nº 005340

| FECHA | | |
|-------|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | MARZO | 2018 |

Señor(es): SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--|----------------------|
| 1688 | LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO. | 68.00 | | 114,784.00 |
| | | SUB-TOTAL | | L. 114,784.00 |
| | | IMP.TO. S/V | | 17,217.60 |
| | | TOTAL | | L. 132,001.60 |

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

 FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE


 INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 16 de Marzo del 2018

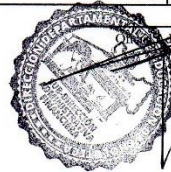
ORDEN DE COMPRA NO. 005-2018 (Proceso: 20/18)

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Dirección del Suministrante: Boulevard los Proceres, Tegucigalpa
M.C.D.

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-----------------|--------------------------|----|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | | |
| 2018 | | 50 | 11 | 000 | 2 | 20 | 0 | Gastos de Capital | |
| | | | | | | | | Gastos por deuda Publica | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por | | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|--|-------------|------------------------|---------|
| | | | | | Unidad | Parciales Según objeto | |
| 25300 | 1 | 1851 | C/U | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES Libretas de asistencia y control de calificaciones, para nivel Basica de 1 a 6°, caratula de cartulina , papel de alta calidad. Son: Cieto Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Seis Lps con 0.30/100 ctvs Nota: Para atender a los Centros Educativos del nivel Basica de 1° 6° GRADO del Depto de Choluteca. SUB TOTAL 114,762.00 ✓ 15% ISV 17,214.30 ✓ TOTAL 131,976.30 ✓ | L.62.00 | | |



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

20/18
FOI-214

005-2018-DDECH 3 - Recepción de Ofertas


08/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

08/03/2018 04:12 p.m.

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumen Regresar

| Código Bien o Servicio | Descripción U.M. | Cantidad Solicitada | Número Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------|
| 82121506 | Impresión de UN publicaciones | 132,007.00 | 2 | 175 Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | 1.00 | 132,007.00 |

006-2018- DDECH

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
|  <p>República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD</p> | <p>EJECUCION DE GASTOS</p> | <p>F- 01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 02/04/2018 10:48:25 Página 1 de 2</p> |
|--|-----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| <p>Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2018</p> <p>Institución: 0050 Secretaría de Educación</p> <p>Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA</p> <p>Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU</p> | <p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso 00215</p> <p>Compromiso 01</p> <p>Devengado 01</p> <p>Secuencia 00</p> <p>Operaciones Contables</p> |
|--|--|

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ | TID | 0801-1961-06758 | 00004 | 1100079548 | 17,732.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-00002037 **Secuencia** No Doc F01 Origen

Denominación **Número de Documento** **Fecha de Recepción** 23/03/2018 **Fecha de Vencimiento** 27/03/18 **Proceso de Compra** 20-18 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 00 | 000 | 003 | 25300 | 0000 | | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 20,391.80 | 0.00 | 0.00 |
| SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 80/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 20,391.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,669.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 17,732.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 288 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA NIVEL DE CENTRO DE EDUCACION BASICA, DE 7 a 9 grado, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, AÑO 2018.

| | |
|--|---|
| <p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> | <p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: 11101010006181</p> <p>Número de Cuenta: 00500011102</p> <p>Número de Libreta</p> <p>LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11</p> |
|--|---|

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|--|---|--|
| <p>Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: 23/03/2018 16:38:50</p> | <p>Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: 23/03/2018 16:43:24</p> | <p>Firmado por: LBURGOS LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: 23/03/2018 16:43:24</p> |
|--|---|--|





Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
R.T.N.: 08019001229044 CAL.: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F
Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

COTIZACION No. 122

Nombre: Dirección Departamental de Educación de Choluteca
Choluteca, Choluteca

Teléfono: _____ Fecha 13/03/2018

| | | L.66.00 | L.17,688.00 |
|-----|---|---------|-------------|
| 268 | Libretas de Asistencia para el nivel de Basica de 7 a 9no. grado. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------------|
| | | Sub Total | L.17,688.00 |
| | | 15% I.S.V | 2,653.20 |
| | | TOTAL | L.20,341.20 |

Ediciones agm
Marvin López 2228-1814 / 2228-1815
9876-6239

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 16 de Marzo del 2018

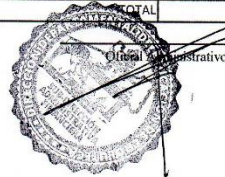
ORDEN DE COMPRA NO. C 006-2018 (Proceso: 21/18)

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante: Boulevard los Proceres, Tegucigalpa
M.C.D.

| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-----------------|---|----|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | | |
| 2018 | | 50 | 11 | OOO | 3 | 20 | 0 | Gastos de Capital Gastos por deuda Publica | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios por | Parciales | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | Unidad | Según objeto | |
| 25300 | 1 | 286 | CU | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES Libretas de asistencia y control de calificaciones, para nivel de Educación Basica de 7º a 9º grado, caratula de cartulina, papel de alta calidad. Son: Veinte Mil Trecientos Noventa Y Uno Lps con 0.80/100. Nota. Para atender a los Centros Educativos del Nivel Basica 7º a 9º Grado del Depto de Choluteca. | L. 62.00 | | 17,732.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 17,732.00 |
| 15% ISV | | | | | | | 2,659.80 |
| TOTAL | | | | | | | 20,391.80 |





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 20,391.80

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.20,391.80 (VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100)** valor que me corresponde por Suministro de Material impreso (Libretas de asistencia de nivel de Educación Básica de 7 a 9 grado) a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según proceso ONCAE 006-2018-DDECH y Factura No.001-01-00002037 de fecha del 23 de Marzo de 2018..

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Marzo de 2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758
RTN No. 08011961067583



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583

CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002037

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 23 | MARZO | 2018 |

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

R.T.N. _____

Dirección: CHOLUTECA, CHOLUTECA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|----------------------|--|-----------------|------------------|
| 286 | LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA DE 7mo. a 9no. GRADO, CON CARATULA DE CARTULINA, PAPEL DE ALTA CALIDAD. SEGUN MUESTRA. | L. 62.00 | L. 17,732.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Importe Exento / ISV | | L. | |
| Importe ISV | | L. | 17,732.00 |
| ISV 15% | | L. | 2,659.80 |
| TOTAL A PAGAR | | L. | 20,391.80 |

Rango de Facturación: 000-001-01-002037 - 000-001-01-002038

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELÉFONO: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 8201151008431

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100 *La factura es beneficio de todos, "Exijala"*

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019



POR: 
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

21/18
FOI-215

006-2018-DDECH 3 - Recepción de Ofertas


08/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

08/03/2018 04:24 p.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

| Código | Bien | Cantidad | Número | Contratista | Precio | Subtotal | Pa |
|--|-------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|
| | o | Solicitada | Oferentes | | Unitario | IS | |
| 82121506 | Impresión de UN publicaciones | 20,400.00 | 2 | 175 | 1.00 | 20,400.00 | <input type="checkbox"/> |
| Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)" | | | | | | | |

007-2018- DDECH

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  República de Honduras Impreso por: LBURGOS PROD | EJECUCION DE GASTOS | F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 22/03/2018 14:28:33 Página 1 de 1 |
|--|----------------------------|---|

| | | |
|---|--|---|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/03/2018</u> | INSTITUCIÓN: <u>0050</u> Secretaría de Educación | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00286</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables |
| Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|--------------------------------|------|------------------------|--------|----------------|-----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE | T/D | 0601-1980-01171 | 00004 | 7100021703 | 17,391.30 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01001394 Secuencia: 23-18 No. Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 22/03/2018 Fecha de Vencimiento: 31/03/18 Proceso de Compra No: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | |
|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación: _____ Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____ BIP: _____ TIPO: _____ CONVENIO: _____ |
|---|---|

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 07 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEINTE MIL 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 17,391.30 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION PAGO POR SERVICIO Y CAMBIO DE BRAZOS HIDRAULICOS A 8 PUERTAS DE VIDRIO 6 PIVOTES DE PUERTAS UN LLAVIN Y UN VIDRIO CLARO PARA PUERTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2018, Y FACTURA No. 000-001-01001394. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origin/CUT: _____ Nombre: _____ Libreta: _____ Número de Cuenta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____ LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |
|---|--|

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|---|--|---|
| Verificado por: <u>PESQUIVEL</u> PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ Fecha y hora: <u>22/03/2018 14:17:59</u> | Aprobado por: <u>ISOLANOS</u> IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ Fecha y hora: <u>22/03/2018 14:20:04</u> | Firmado por: <u>LBURGOS</u> LENNIN ENRIQUE BURGOS ARCE Fecha y hora: <u>22/03/2018 14:22:07</u> |
|---|--|---|

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,608.70 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,608.70 | 0.00 |

"Vidriería Cristal"

VIDRIERIA, VENTANERIA Y ESPEJOS
Calle Vicente Williams.

Cotización

Nº 074565

Choluteca, Dirección Departamental de Educación

Señor (a) 16/3/18

| Cant. | Descripción | V.Unit. | Total L. |
|-------|--------------------------|---------|---------------------|
| 8 | Brazo hidráulico pesado. | 1600 | 12.800. |
| 6 | Pivote Puerta. | 900. | 5.400.00 |
| 1 | librería completa. | | 1.000.00 |
| 1 | Vidrio puerta | | 1.400.00 |
| | | | <u>20.600</u> |
| | | Imp. | 3.090.00 |
| | Total | | L. 23,690.00 |

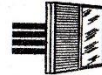
OBSERVACIONES: esta cotización tiene vigencia 10 días queda sujeta a cambios por el alza de costos en los materiales, el 15% I.S.R. incluidos, instalación por nuestra cuenta. Condiciones de pago 60% al ordenarse el trabajo y 40% contra entrega.



Handwritten signature
VIDRIERIA CRISTAL
VIDRIERIA CRISTAL

VS

VIDRIERÍA SOLEX



Venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Enmarcados, Puertas
Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas
1 Cuadra 1/2 al Oeste del Mercado Nuevo San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510

COTIZACIÓN / CONTRATO No 040702

Señor: Dirección Departamental de Educación

Dirección: Choluteca Fecha: 17/3/18

| CANT. | DESCRIPCIÓN | TIPO | TOTAL |
|-------|----------------------------|-------|------------------|
| 8 | Brazos hidráulicos pesados | 1,400 | 11,200 - |
| 6 | Pivots de puertas | 723 | 4,338 - |
| 1 | Movín completo | | 853 30 |
| 1 | Vidrio dem. | | 1,000 - |
| | | | <u>17,391 30</u> |
| | | ISV. | 2,608 70 |
| | TOTAL | | <u>20,000 -</u> |

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel: 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

Observaciones: Oferta según di fusión hecha por la dirección departamental en base a Mantenimiento de puertas.

Nota: Para Ordenar cualquier tipo de trabajo depositara el 50% de Anticipo, y el 50% Restante contra entrega.

Acceptado por



Representante por Solex
Rothmar Antonio Ajuar Midence

Rothmar Antonio Ajuar Midence
RTN: 0601198401171

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 19 de Marzo del 2018

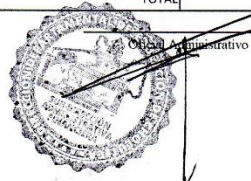
ORDEN DE COMPRA NO. 0 007-18 (Proceso: 23-18)

Nombre: ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE
VIDRIERIA SOLEX

Dirección del Suministrante: San Lorenzo /Departamento de Valle

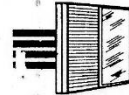
| Año | Poder | Código | Fuente | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | | XX |
|------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|-----------------|--------------------------|----|
| | | | | Act | Prog. | Su-Porg | Sub-Prog | Gastos de Capital | |
| 2018 | | 50 | 11 | 000 | 1 | 7 | 0 | Gastos por deuda Publica | |

| Código de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | ESCRIPCION | Precios por | | Totales |
|------------------|-------------|----------|--------|---|-------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Unidad | Parciales Según objeto | |
| 23100 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | 17,391.30 |
| | 1 | 8 | C/U | Brazos Hidraulicos, para puertas | 1,400.00 | 11,200.00 | |
| | 2 | 6 | C/U | Pivotes | 723.00 | 4,338.00 | |
| | 3 | 1 | C/U | Llavin para puerta de vidrio | 853.00 | 853.00 | |
| | 4 | 1 | C/U | Vidrio para Puerta | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | | | Son: Veinte Mil Lps con 00/100 ctvs. | | | |
| | | | | Nota. Lo anterior para las siguientes oficinas de la Direccion Departamental : *Talento Humano *Unidad de Expediente *Secretaria Departamental *Ventania Unica *UPE *Unidad de Archivos *Salon de Juntas | | | |
| | | | | SUB TOTAL | | | 17,391.30 |
| | | | | 15% ISV | | | 2,608.70 |
| | | | | TOTAL | | | 20,000.00 |



VS

VIDRIERÍA SOLEX



Venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Enmarcados, Puertas
Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas
1 Cuadra ½ al Oeste del Mercado Nuevo
San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510

RECIBO

Nº 007946


R.T.N. 06011980011717

POR Lps. 20,000⁰⁰

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Veinte mil Lempiras exactos.
POR CONCEPTO DE: Cancelación a Factura # 001394

| | | |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. | | |
| Abono L. | | |
| Saldo Actual L. | | |

22 de 03 de 2018


FIRMA

VIDRIERÍA SOLEX

venta de Vidrios, Celosías, Espejos, Esmarcados, Puertas Abatibles y de Baño, Ventanas Corredizas y Francesas
1 Cuadra 1/2 al Oeste del Mercado Nuevo San Lorenzo, Valle, Tel 2781-5510

R.T.N. 06011980011717

E-mail solexsanlorenzo@hotmail.com

CAI B6854E-D65BA0-E24D9C-924DF0-4B304C-3E

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 03 | 18 |

Factura 000-001-01 00 Nº 001394

CONTADO

CRÉDITO

Señor Dirección Departamental de Educación

R.T.N. 08019002276939 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL | |
|-------|--|----------|--------|----|
| 8 | Brazos Hidraulicos Pesados Instalados. | 1,400 | 11,200 | 30 |
| 6 | Pivotes de puertas Abatibles | 723 | 4,338 | 30 |
| 1 | llavin de Puerta Abatible instalado. | 853.30 | 853 | 30 |
| 1 | Vidrio Claro para puerta Abatible. | 1,000 | 1,000 | 30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Rango Autorizado del 000-001-01-00001251 000-001-01-00001450
Fecha Límite de Emisión 30/04/2018
Original Cliente Copia Emisor


FIRMA

| | | |
|-----------------------------|--------|----|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | | |
| Importe / ISV L. | 17,391 | 30 |
| ISV 15% L. | 2,608 | 70 |
| TOTAL A PAGAR L. | 20,000 | 30 |

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Son: Veinte mil Lempiras Exactos.

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!”

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

007-2018-DDECH

Fecha de Inicio:

14/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2018 10:39 a.m.

Adjudicación:

19/03/2018 01:09 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 72101901 | Diseño o decoración de interiores | 20000 | 2 | *** VIDRIERIA SOLEX | 17,391.30 | 347,826,000.00 | 52,173,900.00 | 399,999,900.0 |

